**科尔本WMS项目**

业务蓝图文档

**采购退货流程**

**WMS\_011**

文档创建日期

2017-3-20

文档信息

|  |  |
| --- | --- |
| 作者： | 王祥 |
| 创建日期（yyyy-mm-dd）: | 2017-3-20 |
| 审核者: |  |
| 审核日期（yyyy-mm-dd）: |  |
| 最后修订者： |  |
| 最后修订日期（yyyy-mm-dd）: |  |
| 文档类型： | 项目交付件 |

文档修订历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修订日期** | **修订者** | **修订内容** |
| 1.0 | 2016-3-20 | 王祥 | 文档创建 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**签字页**

以下是对科尔本WMS项目业务蓝图文档的签字确认：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **部 门** | **签 字** | **日 期** |
| 审阅批准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

文档目录

[1 业务蓝图流程描述 5](#_Toc477773284)

[2 业务流程图 6](#_Toc477773285)

[2.1 图标定义 6](#_Toc477773286)

[2.2 流程图 7](#_Toc477773287)

[3 业务流程步骤描述 8](#_Toc477773288)

[4 详细功能描述 9](#_Toc477773289)

[4.1 WMS\_011\_010：创建采购退货单 9](#_Toc477773290)

[4.2 WMS\_011\_020：确认退货物料和数量 9](#_Toc477773291)

[4.3 WMS\_011\_030：采购退货过账 9](#_Toc477773292)

# 业务蓝图流程描述

|  |  |
| --- | --- |
| **流程名称和编号** | WMS\_013\_采购退货 |
| **相关部门** | 计划物流、仓库 |
| **前端流程名称和编号** |  |
| **后端流程名称和编号** |  |
| **流程描述** | 本流程适用于从仓库退货给供应商。 |
| **流程假设** | 采购退货只适用于不良品仓退货给供应商，合格品退货先移库到不合格品仓然后退货。每个区域（1～5号仓）分别设置一个不良品仓。 |
| **关键业务决议** |  |
| **相关术语** |  |

# 业务流程图

## 图标定义



## 流程图



# 业务流程步骤描述

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **步骤** | **角色(岗位)** | **活动名称** | **表单/文档** | **系统/**  **手工** | **备注** |
| 010 | 仓管员 | 创建采购退货单 |  | 系统 |  |
| 020 | 仓管员 | 确认退货物料和数量 |  | 系统 |  |
| 030 |  | 采购退货过账 |  | 系统 |  |

# 详细功能描述

## WMS\_011\_010：创建采购退货单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_011\_010 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  仓管员手工创建采购退货单；  操作步骤：   1. 记账员选择采购退货菜单，点击创建按钮。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_011\_020：确认退货物料和数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_011\_020 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  仓管员手工选择退货物料和数量；  操作步骤：   1. 选择退货的供应商。 2. 系统列出不合格品库中该供应商所有的物料。 3. 选择退货的物料和数量。 4. 记账员手工选择需要退货的物料，可以修改退货的数量但是不能大于库存数量。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** | 用户只能选择不合格品库的物料，不能选择其他库位的物料 | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_011\_030：采购退货过账

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_011\_030 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS做采购退货过账  操作步骤：   1. WMS系统做采购退货过账，减少库存数量，记录采购退货事务，扣减采购订单的已收货数量。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |